SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO (01)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE ACCIONISTAS

No. 20 0030520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	---

92649

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791826981001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SABZ PERSA CIA.LTDA. 203 EXPEDIENTE 101928

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	73,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	158,36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.002,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	6.432,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	15,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	28.386,60
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	36.268,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	320	–
VEHÍCULOS	321	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	330	24.772,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	825,73
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	23.946,27
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	336	–
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 387	344	60.214,70
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	346	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	347	–
ACREEDORES — LOCALES	348	–
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	349	–
OBLIGACIONES — LOCALES	350	–
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	467,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	353	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	354	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	360	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	361	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES	362	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR	363	69.335,61
HIPOTECAS POR PAGAR	364	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	366	–
OTRAS PROVISIONES	367	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	69.335,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS PASIVOS	374	–
TOTAL OTROS PASIVOS	375	–
TOTAL DEL PASIVO 428 + 459 + 472 + 492	376	69.802,88
PASIVOS CONTINGENTES	377	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	379	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	380	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	–
RESERVA DE CAPITAL	382	–
OTROS SUPERÁVITS	383	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	9.988,18
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	9.588,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	389	60.214,70

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	390	2.865,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	391	–
EXPORTACIONES	392	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	393	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	394	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	395	202,47
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	396	6,36
TOTAL INGRESOS	397	3.074,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	398	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	399	2.491,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	400	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	401	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	402	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	403	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	404	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	405	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	406	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	407	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	408	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	409	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	410	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	411	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	412	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	413	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	414	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	415	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	416	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	417	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	418	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	419	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	420	–
COMBUSTIBLES	421	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	422	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	423	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	424	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	428	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	429	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	430	2.491,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	431	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	433	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	560,00
COMISIONES EN VENTAS	438	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	–
COMBUSTIBLES	440	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	441	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	442	–
GASTOS DE GESTIÓN	443	–
GASTOS DE VIAJE	444	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	445	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	446	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	447	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	448	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	449	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	450	825,73
CUENTAS INCOBRABLES	451	–
BAJA DE INVENTARIOS	452	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	453	–
PROVISIONES DEL EXTERIOR — LOCALES	454	–
PROVISIONES DEL EXTERIOR — AL EXTERIOR	455	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	456	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	457	9.134,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	458	10.519,79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	459	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	460	50,99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	461	50,99
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	462	13.062,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	463	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	464	9.988,18
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	465	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	466	9.988,18
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	467	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	468	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	469	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	470	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	471	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	472	–
(-) INCENTIVO PARA LA INVERSIÓN — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	473	–
(-) INCENTIVO PARA LA INVERSIÓN — A OTRAS RENTAS EXENTAS	474	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	475	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	476	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	477	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814-815-816	478	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814-815-816	479	9.988,18
IMPUESTO CAUSADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	480	–
IMPUESTO CAUSADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	481	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	482	–
(-) ANTICIPO PAGADO	483	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	484	15,48
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	485	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	486	15,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	487	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	488	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	489	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 482 - 483	490	–
INTERÉS POR MORA	491	–
MULTAS	492	10,00
TOTAL PAGADO 482 + 483 + 491 + 492	493	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALI AKBARNIA — NOMBRE: EDUARDO RUIZ

C.I. No. 5449161 — RUC No. 1706358403001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509 N/C No. –	510 N/C No. –	511 N/C No. –	512 USD –	513 USD –	514 USD –	515 N/C No. –	516 N/C No. –	517 USD –	518 USD –	519 Recd. No. –	520 USD –

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – 522 AÑO 523 MES 524 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 ENE. 2004

Registro de Sociedades

30/DIC/2003

20 - DIC - 2003

20 - DIC - 2003